

有友食品股份有限公司

关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司

●本次委托理财金额：24,000 万元

●委托理财产品名称：中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品；工银理财法人“添利宝”净值型理财产品

●委托理财期限为：84 天；169 天

●履行的审议程序：

有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司于 2020 年 7 月 1 日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）发行的中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品及工银理财法人“添利宝”净值型理财产品。具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)	收益类型	结构化 安排
1	中国工商银行	中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品	PR2，非保本浮动收益型	10,000	169 天	3.5%	—	非保本浮动收益型	—
2	中国工商银行	中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品	PR2，非保本浮动收益型	12,000	84 天	3.4%	—	非保本浮动收益型	—
3	中国工商银行	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类，非保本浮动收益型	2,000	—	2.81%	—	固定收益类，非保本浮动收益型	—

【注】：公司与中国工商银行不存在关联关系，该理财产品不涉及参考年化收益率。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因

素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

序号	产品名称	产品类型	收益 计算 天数	本金及 收益币种	合同签署 日	收益起记 日	产品到期日	预计 年化收 益率	产品 管理 方	支付 方式
1	中国工商银行 “随心 E”专户 定制型人民币 理财产品	PR2， 非保本 浮动收 益型	169	本金：10,000 万元 币种：人民币	2020.7.1	2020.7.2	2020.12.17	3.5%	中国 工商 银行	银行 转账
2	中国工商银行 “随心 E”专户 定制型人民币 理财产品	PR2， 非保本 浮动收 益型	84	本金：12,000 万元 币种：人民币	2020.7.1	2020.7.2	2020.9.23	3.4%	中国 工商 银行	银行 转账
3	工银理财法人 “添利宝”净值 型理财产品	固定收 益类， 非保本 浮动收 益型	-	本金：2,000 万元 币种：人民币	2020.7.1	2020.7.1	-	2.81%	中国 工商 银行	银行 转账

（二）委托理财的资金投向

中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品主要投资于：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具（0%-80%）；（2）债权类资产，包括但不限于北京金融资产交易所委托债权、交易所融资租赁收益权、其他债权类信托计划等（0%-80%）；（3）其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等（0%-80%）。

工银理财法人“添利宝”净值型理财产品主要投资于：符合监管要求的固定收益类资产，

包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。

（三）风险控制分析

公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司（公司代码：601398），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

序号	项 目	2019年12月31日	2020年3月31日
1	资产总额	174,369.28	185,578.77
2	负债总额	17,800.27	24,900.21
3	净资产	156,569.01	160,678.56
4	经营活动产生的现金流量净额	15,318.10	9,636.90

注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）截至 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金为人民币 51,755.89 万元，本次委托理财支付的金额为人民币 24,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 46.37%，对公司未来主营业

务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（四）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）

六、风险提示

尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	工银共赢资产组合投资型人民币理财产品19CQ033A	33,000.00	33,000.00	511.50	-

2	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品TLB1801	2,000.00	2,000.00	19.50	—
3	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品	30,000.00	30,000.00	262.36	—
4	“工银共赢”资产组合投资型人民币理财产品19CQ042A（175天）	30,000.00	30,000.00	666.00	—
5	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品	30,000.00	30,000.00	237.21	—
6	中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品	8,000.00	—	—	8,000.00
7	中银平稳理财计划-智荟系列208684 期	30,000.00	—	—	30,000.00
8	中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品	10,000.00	—	—	10,000.00
9	中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品	12,000.00	—	—	12,000.00
10	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	2,000.00	—	—	2,000.00
合计		187,000.00	127,000.00	1696.57	62,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				62,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				39.60%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				9.48	
目前已使用的理财额度				62,000.00	
尚未使用的理财额度				18,000.00	

总理财额度	80,000.00
-------	-----------

注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日